

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-041

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月10日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行调整，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商登记变更等事宜，该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

具体修改内容如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：

开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更经营范围：

开发、生产、销售各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、精密设备环境控制系统、自动切换系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工

程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司章程修订方案

修改前内容	修改后内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、精密设备环境控制系统、自动切换系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年8月11日